



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 4054

ZARZĄDZENIE Nr 66/2022 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r, Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r., Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 31/2022 z dnia 27.04.2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 36/2022 z dnia 12.05.2022 r. Uchwałą nr XLI/440/2022 z dnia 30.05.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 46/2022 z dnia 01.06.2022 r., Uchwałą nr XLII/446/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 55/2022 z dnia 30.06.2022 r., Uchwałą nr XLIII/454/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2022 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie: "§ 1 Dochody gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
I/Dochody ogółem w wysokości	72.570.623,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.966.894,19 zł
2/dotacje celowe	15.353.201,81 zł
3/subwencje	16.903.262,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	61.221.587,90 zł
2/dochody majątkowe	11.349.035,15 zł

w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	9.000,00 zł
Zwiększenia - 5.500,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	72.576.123,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.966.894,19 zł
2/dotacje celowe	15.358.701,81 zł
3/subwencje	16.903.262,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	3.104.208,47 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	61.227.087,90 zł
2/dochody majątkowe	11.349.035,15 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.840.035,15 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	9.000,00 zł
2. Dotychczasowy § Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie:: "§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	80.824.614,86 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.355.704,60 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	41.281.744,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.188.185,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.093.559,46 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.072.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.559.846,41 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	411.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	19.468.910,26 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.468.910,26 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.928.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 435.825,36 zł	
Zmniejszenia - 430.325,36 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem w wysokości</u>	80.830.114,86 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	61.361.204,60 zł

a/wydatki jednostek budżetowych	41.220.712,83 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.191.585,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.029.127,61 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.072.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.576.378,26 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.030.157,25 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	461.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	19.468.910,26 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.468.910,26 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.928.833,82 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4. Po zmianach w § 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.243.013,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszego zarządzenia, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.308.688,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a do niniejszego zarządzenia, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 807.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

4. Po zmianach w § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 5.576.871,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.383.371,26 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.193.500,00 zł.

5. Po zmianach w § 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie 290.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy
Andrzej Berdych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2022
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 587 597,00	5 500,00	10 593 097,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 194 634,00	5 500,00	6 200 134,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 181 634,00	5 500,00	6 187 134,00
Razem:				72 570 623,05	5 500,00	72 576 123,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2022
Wójta Gminy Dobrcz
z dnia 28 lipca 2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 115,00	46 950,00	1 352 065,00
	70095		Pozostała działalność	647 115,00	46 950,00	694 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	46 950,00	346 950,00
757			Obsługa długu publicznego	411 109,00	50 000,00	461 109,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	411 109,00	50 000,00	461 109,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 109,00	50 000,00	461 109,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	-110 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 304 779,36	0,00	23 304 779,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 628 410,93	205 462,68	12 833 873,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 042,00	-48 113,32	1 663 928,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 798,17	-14 553,84	121 244,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 464,00	5 316,19	1 600 780,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	1 400,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 500,00	-1 400,00	684 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 976 991,03	268 052,53	6 245 043,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 914,95	-5 238,88	588 676,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 679,00	-25 877,49	862 801,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-624,40	2 875,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 786,63	-2 375,60	107 411,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 399,00	-19 905,28	479 493,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 252,15	-2 972,21	42 279,94
	80104		Przedszkola	3 064 618,97	-84 934,60	2 979 684,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	-2 000,00	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480,00	-5 089,13	13 390,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 937,00	5 000,00	117 937,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-800,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 942,97	-80 000,00	525 942,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 200,00	-2 045,47	32 154,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 768,66	-31 910,19	649 858,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 414,00	7 466,71	120 880,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 384,88	-1 226,85	9 158,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 650,00	-35 100,00	293 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 554,08	-3 050,05	15 504,03
	80107		Świetlice szkolne	864 249,10	13 396,54	877 645,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 119,00	2 100,00	117 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 812,00	17 019,39	597 831,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 050,10	-5 722,85	40 327,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 344,00	-10 000,00	295 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 878,00	-2 000,00	12 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 148 725,00	-64 397,69	2 084 327,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 396,00	-55 000,00	633 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 640,00	-6 397,69	52 242,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 000,00	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	671 976,71	-439,00	671 537,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 351,00	1 666,35	193 017,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 278,71	-2 105,35	13 173,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 785 960,63	-1 300,25	1 784 660,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	-24,56	875,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 973,00	4 024,56	237 997,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 756,00	800,00	33 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 465,00	200,00	4 665,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 838,00	4 273,83	1 209 111,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 893,57	-10 574,08	77 319,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 862,00	0,00	259 862,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 585,00	0,00	66 585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 460,00	400,00	11 860,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	-400,00	1 000,00
855			Rodzina	11 665 074,00	5 500,00	11 670 574,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 246 832,00	5 500,00	6 252 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 161 234,61	5 481,85	6 166 716,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	18,15	6 398,15
926			Kultura fizyczna	1 348 661,31	13 050,00	1 361 711,31
	92695		Pozostała działalność	1 178 661,31	13 050,00	1 191 711,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	13 050,00	68 050,00
Razem:				80 824 614,86	5 500,00	80 830 114,86

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 66/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-07-2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 375 484,00	5 500,00	10 380 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 181 634,00	5 500,00	6 187 134,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 181 634,00	5 500,00	6 187 134,00
Razem:				13 237 513,81	5 500,00	13 243 013,81

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 66/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-07-2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 375 484,00	5 500,00	10 380 984,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 181 634,00	5 500,00	6 187 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 181 234,61	5 481,85	6 186 716,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,15	18,15
Razem:				13 237 513,81	5 500,00	13 243 013,81

ZAŁĄCZNIK NR 10
Zarządzenie nr 66/2022
Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28-07-2022 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem po zmianach
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90002	2650	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00
	90017	2650	13 998,76	13 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	250 400,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	406 236,00	406 236,00	406 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	60011	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	977 000,00	977 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00
	90002	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem			117 198,76	117 198,76	830 400,00	830 400,00	2 409 772,50	2 435 772,50	3 383 371,26

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem po zmianach
			Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	Przed zmianą	Po zmianie	
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	80149	2590	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	273 500,00	293 500,00	2 193 500,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	117 198,76	2 730 400,00	2 730 400,00	2 683 272,50	2 729 272,50	5 576 871,26